

## Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901

### Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de abril de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2014, às 17:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Jean-Charles Naouri; Secretário: Caio Machado Filho. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Yves Desjacques para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia, tendo decidido, por unanimidade, aprovar a eleição do Sr. Yves Desjacques, francês, casado, diretor de recursos humanos, portador do Passaporte da República da França nº 09AH700733, com endereço na 1, Esplanade de France, 42008 Saint Etienne, Cedex 2, França, para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de abril de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é uma certidão da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 216.465/14-0, em 03/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

DOESP – 1COL X 12CM



[27026]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_17-04-2014\_doesp.indd 1

## Companhia Brasileira de Distribuição

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 47.508.411/0001-56 – NIRE 35.300.089.901



### Certidão da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de abril de 2014

**1. Data, Hora e Local:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril de 2014, às 17:00 horas, na sede social da Companhia Brasileira de Distribuição ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 3.142, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Composição da Mesa:** Presidente: Jean-Charles Naouri; Secretário: Caio Machado Filho. **3. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia e do artigo 8º do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os Srs. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição do Sr. Yves Desjacques para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia. **5. Deliberação:** Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram o item constante da ordem do dia, tendo decidido, por unanimidade, aprovar a eleição do Sr. Yves Desjacques, francês, casado, diretor de recursos humanos, portador do Passaporte da República da França nº 09AH700733, com endereço na 1, Esplanade de France, 42008 Saint Etienne, Cedex 2, França, para compor o Comitê de Recursos Humanos e Remuneração da Companhia. **6. Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de abril de 2014. Assinaturas: Presidente da Mesa - Jean-Charles Naouri; Secretário da Mesa - Caio Machado Filho. Jean-Charles Naouri, Arnaud Strasser, Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Augusto de Castro Neves, Roberto Oliveira de Lima, Antoine Marie Lazare Giscard d'Estaing, Yves Desjacques, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena dos Santos Fernandes Santana. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é uma certidão da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Caio Machado Filho** - Secretário. JUCESP sob nº 216.465/14-0, em 03/06/2014. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

OESP – 2COL X 6CM



16/06/2014 10:04:00